



## RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	4.702.640,61	Art. 7º, I, "b"	6,56%	-	-	-	4.128.146.265,79	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	1.613.553,30	Art. 7º, I, "b"	2,25%	-	-	-	641.637.678,94	0,25%	ENQUADRADO
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	524.379,20	Art. 7º, I, "b"	0,73%	-	-	-	689.941.468,77	0,08%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	572.457,00	Art. 7º, I, "b"	0,80%	-	-	-	168.264.179,91	0,34%	ENQUADRADO
BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	951.830,00	Art. 7º, I, "b"	1,33%	-	-	-	34.665.008,59	2,75%	ENQUADRADO
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.459.525,35	Art. 7º, I, "b"	2,04%	-	-	-	6.518.185.291,57	0,02%	ENQUADRADO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.202.731,67	Art. 7º, I, "b"	7,26%	-	-	-	5.421.914.339,44	0,10%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.122.802,78	Art. 7º, I, "b"	4,36%	-	-	-	4.446.980.761,25	0,07%	ENQUADRADO
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.157.743,96	Art. 7º, I, "b"	1,62%	-	-	-	243.110.038,43	0,48%	ENQUADRADO
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.134.965,68	Art. 7º, I, "b"	5,77%	-	-	-	8.157.420.248,33	0,05%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	168.097,93	Art. 7º, I, "b"	0,23%	-	-	-	223.229.708,15	0,08%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.927.697,57	Art. 7º, I, "b"	4,08%	-	-	-	7.242.310.243,82	0,04%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.213.265,45	Art. 7º, I, "b"	3,09%	-	-	-	3.987.797.714,56	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.302.783,66	Art. 7º, I, "b"	6,00%	-	-	-	7.874.458.233,45	0,05%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	16.334.935,71	Art. 7º, I, "b"	22,79%	-	-	-	2.971.802.970,11	0,55%	ENQUADRADO
-	-	-	-	49.389.409,86	68,91%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	67.670,81	Art. 7º, III, "a"	0,09%	-	-	-	17.774.026,16	0,38%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.524.301,97	Art. 7º, III, "a"	6,31%	-	-	-	17.211.240.215,08	0,03%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.533.315,99	Art. 7º, III, "a"	14,70%	-	-	-	16.238.092.008,01	0,06%	ENQUADRADO
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.507.796,36	Art. 7º, III, "a"	2,10%	-	-	-	1.089.610.352,93	0,14%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	853.591,60	Art. 7º, III, "a"	1,19%	-	-	-	900.502.070,69	0,09%	ENQUADRADO
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	1.914.580,45	Art. 7º, III, "a"	2,67%	-	-	-	610.035.984,41	0,31%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.401.257,17	27,07%	ENQUADRADO	-	-	-
BANRISUL PERFORMANCE FI AÇÕES	222.861,27	Art. 8º, I	0,31%	-	-	-	6.958.275,77	3,20%	ENQUADRADO
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	770.555,10	Art. 8º, I	1,08%	-	-	-	1.442.743.838,13	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	993.416,36	1,39%	ENQUADRADO	-	-	-
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	193.561,84	Art. 8º, II	0,27%	-	-	-	11.011.931.399,07	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	193.561,84	0,27%	ENQUADRADO	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	831.075,98	Art. 10º, I	1,16%	-	-	-	473.369.576,48	0,18%	ENQUADRADO
-	-	-	-	831.075,98	1,16%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIELAB	26.066,42	Art. 10º, II	0,04%	-	-	-	13.148.535,46	0,20%	ENQUADRADO
LSH FIP MULTIELAB	5.298,07	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	107.386.992,69	0,00%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIELAB	1.088,13	Art. 10º, II	0,00%	-	-	-	3.610.570,65	0,03%	ENQUADRADO
-	-	-	-	32.452,62	0,05%	ENQUADRADO	-	-	-
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	1.321,20	Art. 11º	0,00%	-	-	-	70.324.349,91	0,00%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.321,20	0,00%	ENQUADRADO	-	-	-



Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	833.655,87	Art. 8º, III	1,16%	-	-	-	1.574.567.588,90	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	833.655,87	1,16%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	71.676.150,90			-	-	-	-	-	-

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".